

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО 'Нурбанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2005 года
(в тысячах тенге)

Наименование 1	Символ 2	на начало года 3	на конец года 4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	3766995	4593962
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	589991	
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	314381	1450899
Производные финансовые инструменты	5	17680	10117
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	7806671	3266179
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	798512	
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	67485041	36710468
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	5951583	10663576
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	121044	158825
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	1757094	1015428
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	179912	83241
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	601302	234170
Итого активов	I	89390206	58186865
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	986741	1098520
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16		734279
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	47402287	34894119
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	4776661	913564
Задолженность перед банками	20	18123389	8071200
Прочие привлеченные средства	21	1931382	405109
Субординированный долг	22	3509476	3897231
Налоговые обязательства	23	47577	88302
Отсроченное налоговое обязательство	24	28420	38754
Прочие обязательства	25	2023908	996975
Дивиденды к выплате	26		
Итого обязательства	II	78829841	51138053
Доля меньшинства	27	146193	
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	28	5000000	3265000
в том числе:			
простые акции	29	4000000	2665000
привилегированные акции	30	1000000	600000
Эмиссионный доход	31	100	
Изыятый капитал	32		
Резервный капитал	33	3889506	2356688
Прочие резервы	34	-122439	54711
Чистая прибыль (убыток) за период	35	1647005	1372413
Итого капитал	III	10414172	7048812
Итого обязательств и собственного капитала	IV	89390206	58186865

Председатель: _____ Гилимов А.К.

Главный бухгалтер: _____ Таиров А.А.

Исполнитель: _____

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ОАО 'Нурбанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2005 года
(в тысячах тенге)

1	Символ	на начало года	на конец года
	2	3	4
Процентные доходы	I	8829915	4541328
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	131392	79571
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	253	
по займам, предоставленным клиентам	3	7918713	3705446
по ценным бумагам	4	743512	718423
по операциям РЕПО	5	36045	37888
прочие процентные доходы	6		
Процентные расходы	II	3594265	1666156
по счетам клиентов	7	1890443	1198792
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	85123	39264
по займам, полученным от банков	9	730564	171613
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	243719	127544
по субординированному долгу	11	328532	109219
прочие процентные расходы	12	315884	19724
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	5235650	2875172
Формирование резервов на потери по займам	13	1698353	765600
Чистый процентный доход	IV	3537297	2109572
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	1537482	929751
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	372961	113459
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	90517	5929
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	156737	473162
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	19	-322755	101026
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-56792	104498
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	8344	29370
Прочие доходы	22	1021242	622329
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	2061814	2152606
Операционные расходы	23	2716882	2069670
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	1045095	782375
амортизационные отчисления и износ	25	229793	103794
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	231743	317177
Прочие расходы	27	683861	512808
Операционная прибыль	VI	2198368	1679700
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	5051	105090
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	2193317	1574610
Расходы по налогу на прибыль	29	285788	329142
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	1907529	1245468
Доля меньшинства	30	4119	
Итого чистая прибыль(убыток)	IX	1903410	1245468

Председатель: _____ Гилимов А.К.

Главный бухгалтер: _____ Таиров А.А.

Исполнитель: _____

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
ОАО 'Нурбанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2005 года
(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства		2193317	1574610
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	1420645	-313017
амортизационные отчисления и износ	2	229793	103794
расходы по резервам на возможные потери	3	1703404	870690
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	-564486	-650205
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-923715	-661299
расходы на выплату вознаграждения	6	925995	42134
прочие корректировки на неденежные статьи	7	49654	-18131
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	3613962	1261593
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-26896524	-23069355
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	273078	-228248
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-32119784	-18959145
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	4033715	-1427845
(Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО"	11	1152296	-935645
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-72367	-13770
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-163462	-1504702
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	11885567	13290862
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	11601851	11471258
(Увеличение) уменьшение операции " РЕПО"	16	-734279	734279
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	1017995	1085325
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-15010957	-9778493
Налог на прибыль уплаченный	18	330000	338832
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	-15340957	-10117325
Денежные поступления и платежи , связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19		
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-1077671	-381480
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	71761	-90500
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-1005910	-471980
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	1735100	265000
Выпуск долговых обязательств	25	3474890	3292809
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27	-92000	-72000
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28	146193	
Прочие поступления и платежи	29	11455519	5028478
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	16719702	8514287
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	3986797	-813425
Остаток денег на начало отчетного периода	30	7475749	8289174
Остаток денег на конец отчетного периода	31	11462546	7475749

Председатель: _____ Гилимов А.К.

Главный бухгалтер: _____ Таиров А.А.

Исполнитель: _____

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ОАО 'Нурбанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2005 года

в тысячах тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	3 265 000			2 356 688		1 573 737	7 195 425
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок					54 711	-201 324	-146 613
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3 265 000			2 356 688	54 711	1 372 413	7 048 812
Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	1 735 000						1 735 000
Дивиденды						-96 000	-96 000
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					-177 150		-177 150
Чистая прибыль (убыток) за период						1 903 410	1 903 410
Внутренние переводы формирования резервного капитала				1 536 026		-1 536 026	

изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции		100		-3 208		3 208	100
Сальдо на конец отчетного периода	5 000 000	100		3 889 506	-122 439	1 647 005	10 414 172

Председатель: _____ Гилимов

Главный бухгалтер: _____ Таиров А.А.

Исполнитель: _____

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Нурбанк"

(полное наименование банка второго уровня)

по состоянию на 01.01.2005г. с учетом Заключительных оборотов.

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

(тыс.тенге.)

II класс - АКТИВЫ		
1000	Деньги	1 652 446
1001	Наличность в кассе	1 132 534
1002	Банкноты и монеты в пути	0
1003	Наличность в обменных пунктах	11 900
1005	Наличность в банкоматах	500 130
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	
1008	Деньги в дорожных чеках	7 882
1010	Аффинированные драгоценные металлы	0
1011	Аффинированные драгоценные металлы	0
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	0
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	0
1050	Корреспондентские счета	8 093 725
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2 105 362
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 988 363
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	0
1101	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	0
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1200	Ценные бумаги	578 061
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	537 150
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	0
1204	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-2
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	25 517
1207	Возмещение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	274
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	20 180
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-5 058
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 793 720
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	65 000
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	0
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 617 700
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	0
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	0
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	111 020
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	0
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	0
1260	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
1261	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
1262	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
1263	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
1264	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	0
1300	Займы, предоставленные другим банкам	650 000
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	0
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	650 000
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	0
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	0
1305	Финансовый лизинг другим банкам	0
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	0
1309	Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу	0
1310	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
1311	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
1319	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	20 217
1321	Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	20 217
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1324	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1325	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1328	Просроченная задолженность по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
1350	Расчеты с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом	0
1352	Расчеты с местными филиалами	0
1353	Расчеты с зарубежными филиалами	0
		0
1400	Требования к клиентам	65 770 804
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	314
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	35 903
1405	Учтенные векселя клиентов	0

II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	68 669
2011	Корреспондентские счета Национального Банка Республики Казахстан	0
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	0
2013	Корреспондентские счета других банков	68 669
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2016	Металлические счета в аффинированном драгоценном металле	0
		0
2020	Вклады до востребования других банков	0
2021	Вклады до востребования Национального Банка Республики Казахстан	0
2022	Вклады до востребования иностранных центральных банков	0
2023	Вклады до востребования других банков	0
2024	Просроченная задолженность по вкладам до востребования других банков	0
		0
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	167 567
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	35 000
2035	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	0
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	132 567
2037	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти РК	0
2038	Просроченная задолженность по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	0
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2045	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	0
2047	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0
2048	Просроченная задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 787 447
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0
2052	Займы, полученные от иностранных центральных банков	0
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	14 705 745
2055	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	0
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3 249 460
2057	Финансовый лизинг, полученный от других банков	0
2058	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	0
2059	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	0
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2065	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	0
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 832 242
2067	Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	0
2068	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	0
		0
2110	Займы овернайт	0
2111	Займы овернайт, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	0
2112	Займы овернайт, полученные от иностранных центральных банков	0
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	0
		0
2120	Срочные вклады	904 000
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	0
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	0
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	0
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	754 000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	0
2127	Долгосрочные вклады других банков	0
2128	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
2129	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
2130	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	150 000
2133	Условные вклады других банков	0
2135	Просроченная задолженность по срочным вкладам других банков	0
2136	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
2137	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
2138	Просроченная задолженность по условным вкладам других банков	0
		0
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	0
2152	Расчеты с местными филиалами	0
2153	Расчеты с зарубежными филиалами	0
		0
2200	Обязательства перед клиентами	46 788 078
2201	Деньги республиканского бюджета	0
2202	Деньги местного бюджета	0
2203	Текущие счета клиентов	11 609 036
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	106 469
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	881 395

1407	Факторинг клиентам	0
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	0
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11 558 957
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	57 095 938
1420	Финансовый лизинг клиентам	55 131
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	0
1422	Форфейтинг клиентам	0
1423	Просроченная задолженность клиентов по форфейтингу	0
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	383 677
1425	Отрестованные векселя клиентов	0
1428	Специальные резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3 359 116
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	0
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
1432	Дисконт по учтенным векселям	0
1433	Премия по учтенным векселям	0
1445	Финансовые активы, переданные в доверительное (трастовое) управление	0
1450	Прочие ценные бумаги	5 527 768
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4 973 194
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-15 825
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	336 677
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	0
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	620 419
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-386 697
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	200 000
1460	Общие резервы (проvisions)	0
1462	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	0
1463	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	0
1464	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам	0
1465	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от кредитной деятельности	0
1467	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках	0
1469	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	736 325
1471	Инвестиции в дочерние организации	623 625
1472	Инвестиции в зависимые организации	100 500
1475	Инвестиции в субординированный долг	0
1476	Прочие инвестиции	12 200
1550	Расчеты по платежам	0
1551	Расчеты с другими банками	0
1552	Расчеты с клиентами	0
1600	Товарно-материальные запасы	11 205
1601	Неаффинированные драгоценные металлы	0
1602	Прочие товарно-материальные запасы	11 205
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	0
1650/ 1690	Основные средства и нематериальные активы	1 787 873
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	338 699
1652	Земля, здания и сооружения	280 645
1653	Компьютерное оборудование	422 039
1654	Прочие основные средства	813 039
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	0
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	10 127
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	127 817
1658	Транспортные средства	37 865
1659	Нематериальные активы	227 241
1660	Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами	0
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-48 798
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-184 303
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-127 533
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 070
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-45 538
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-13 152
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-49 205
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 128 238
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	0
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	0
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	100
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	0
1727	Начисленные доходы по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	0
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	0
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	253
1731	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-и отд. виды банковских операц	277
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-и отд. виды банковских операц	0
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	0
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 965 302
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	47 952

2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 310 228
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	848 123
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	75 514
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	828 040
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление	0
2211	Вклады до востребования клиентов	27 449
2215	Краткосрочные вклады клиентов	16 313 404
2217	Долгосрочные вклады клиентов	12 938 186
2219	Условные вклады клиентов	627
2221	Карт-счета клиентов	68 649
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	0
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	1 623 794
2224	Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов	0
2225	Просроченная задолженность по прочим операциям с клиентами	0
2226	Просроченная задолженность по срочным вкладам клиентов	0
2227	Полученный финансовый лизинг	0
2228	Указания, не исполненные в срок	0
2230	Просроченная задолженность по полученному финансовому лизингу	0
2232	Просроченная задолженность по условным вкладам клиентов	0
2233	Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	0
2234	Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада клиентов	0
2235	Счет положительной корректировки стоимости условного вклада клиентов	0
2236	Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада клиентов	0
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	157 164
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	0
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4 779 130
2301	Выпущенные в обращение облигации	4 841 441
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	0
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	0
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-62 311
2400	Субординированные долги	3 497 003
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	0
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3 497 003
2550	Расчеты по платежам	0
2551	Расчеты с другими банками	0
2552	Расчеты с клиентами	0
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 345 196
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	0
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	453
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	0
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	168 184
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операц	15 155
2708	Начисленные расходы по металлическим счетам в аффинированных драгоценных металлах	0
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	0
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	12 622
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков	1 450
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	0
2715	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	0
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	8 062
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	8
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	0
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 101 897
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	0
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	11 142
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	0
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	95
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	10 399
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	15 728
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	0
2742	Просроченное вознаграждение по вкладам до востребования	0
2743	Просроченное вознаграждение по срочным вкладам	0
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	0
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	0
2746	Просроченное вознаграждение по условным вкладам	0
2747	Просроченное вознаграждение по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств других банков и клиент	0
2748	Просроченное вознаграждение по текущим счетам	0
2749	Прочее просроченное вознаграждение	0
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	0
2790	Предоплата вознаграждения и доход	8 945
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	7 762
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	0
2799	Прочие предоплаты	1 183
2810	Начисленные комиссионные расходы	46 571
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 782
2812	Начисленные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	0
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	357

1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	11 930
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	0
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	86 196
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	0
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	16 228
1749	Прочее просроченное вознаграждение	0
1752	Начисленные доходы по учетным векселям	0
1755	Начисленные доходы по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управлен	0
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	130 537
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2 697
1799	Прочие предоплаты	127 840
1810	Начисленные комиссионные доход	50 640
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	44
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	0
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бум	0
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валют	0
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	1 121
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	11 228
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	117
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	32
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	0
1820	Начисленные комиссионные доходы за акцепт платежных документов	0
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	130
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	37 968
1823	Начисленные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1824	Начисленные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1830	Просроченные комиссионные доход	849
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	34
1832	Просроченные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	0
1833	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	0
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	0
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	18
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	783
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиент	0
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	0
1839	Просроченные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	0
1840	Просроченные комиссионные доходы за акцепт платежных документов	0
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	14
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	0
1843	Просроченные комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
1844	Просроченные комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
1850	Прочие дебиторы	493 843
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюдж	33 832
1852	Расчеты с брокерами	0
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
1854	Расчеты с работниками	3 361
1855	Дебиторы по документарным расчетам	92 205
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	70 242
1857	Досрочный подоходный налог	0
1858	Короткая валютная позиция по иностранной валюте	0
1859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (длинной валютной позиции)	0
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 378
1861	Дебиторы по гарантиям	0
1864	Требования к клиенту за акцептованные векселя	0
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	155 946
1870	Прочие транзитные счета	157 888
1873	Короткая позиция по аффинированным драгоценным металлам	0
1874	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (длинной позиции по аффинированным драгоценным металла	0
1876	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-14 222
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-7 787
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментам	17 680
1891	Требования по операциям фьючерс	0
1892	Требования по операциям форвард	17 680
1893	Требования по опционным операциям	0
1894	Требования по операциям спот	0
1895	Требования по операциям своп	0
1896	Требования по премии за проданный опцио	0
1899	Требования по прочим операциям	0

Итого по Активу	89 643 931
-----------------	------------

2814	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	0
2815	Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям	0
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетом клиентов	6 769
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	36 663
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	0
2830	Просроченные комиссионные расходы	0
2831	Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операция	0
2832	Просроченные комиссионные расходы по услугам по реализации страховых полисов	0
2833	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	0
2834	Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты	0
2835	Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным (трастовым) операши	0
2836	Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантия	0
2838	Просроченные прочие комиссионные расходы	0
2839	Просроченные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	0
2850	Прочие кредиторы	1 940 502
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	47 351
2852	Расчеты с брокерами	0
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	0
2854	Расчеты с работниками	1 974
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 424 658
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	7 456
2857	Отсроченный подоходный налог	38 754
2858	Длинная валютная позиция по иностранной валюте	0
2859	Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)	0
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	41 864
2862	Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью	0
2864	Обязательства по акцептам	0
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	106 257
2870	Прочие транзитные счета	196 505
2872	Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам	0
2873	Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)	0
2874	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	0
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	75 683
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментам	0
2891	Обязательства по операциям фьючерс	0
2892	Обязательства по операциям форвард	0
2893	Обязательства по опционным операциям	0
2894	Обязательства по операциям спот	0
2895	Обязательства по операциям своп	0
2896	Обязательства по премии за приобретаемый опцион	0
2899	Обязательства по прочим операциям	0
	Итого Обязательства	79 333 108
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал	5 000 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	4 000 000
3002	Неоплаченный уставный капитал – простые акции	0
3003	Выкупленные простые акции	0
3025	Объявленный уставный капитал – привилегированные акции	1 000 000
3026	Неоплаченный уставный капитал - привилегированные акции	0
3027	Выкупленные привилегированные акции	0
3051	Объявленный уставный капитал – вклады и паи	0
3052	Неоплаченный уставный капитал – вклады и паи	0
3053	Выкупленные вклады и паи	0
3100	Дополнительный капитал	100
3101	Дополнительный оплаченный капитал	100
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5 310 723
3510	Резервный капитал	3 889 506
3540	Резервы переоценки основных средств	0
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продаж	-122 439
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых ле	0
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	0
3582	Резервы переоценки прошлых лет аффинированных драгоценных металлов	0
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	0
3586	Резервы переоценки прошлых лет вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	0
3589	Резервы по прочей переоценке	0
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 543 656
	Итого собственный капита	10 310 823

Итого Пассив	89 643 931
--------------	------------

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"
 (полное наименование банка второго уровня)
 по состоянию на 01.01.2005г. с учетом Заключительных оборотов.

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(тыс.тенге.)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
V класс - РАСХОДЫ		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	0
5021	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам Национального Банка Республики Казахстан	0
5022	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам иностранных центральных банков	0
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	0
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	0
5026	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам в аффинированном драгоценном металле	0
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстана	2 683
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	513
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти F	2 170
5037	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-ва и местных органов власти I	0
5038	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолж-и по займам, получ-м от Прав-ва и местных органов власти РК	0
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	0
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организац	0
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	0
5047	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от международных финансовых организаций	0
5048	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от МФО	0
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	623 176
5051	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Национального Банка Республики Казахстан	0
5052	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от иностранных центральных банков	0
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	516 199
5055	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков	0
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	106 977
5057	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
5058	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от других банков	0
5059	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по займам, полученным от Национального Банка РК	0
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	25 405
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	0
5065	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	0
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	25 405
5067	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
5068	Расходы, связ-е с выплатой вознаграждения по просроч-ой задолж-и по займам, получ-м от орг-ий, осущ-х отд.виды банковских операций	0
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	107 152
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	0
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	107 152
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	236
5111	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт Национального Банка Республики Казахстана	236
5112	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт иностранных центральных банков	0
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	0
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	85 123
5121	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования Национального Банка Республики Казахстана	0
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстана	0
5123	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования иностранных центральных банков	0
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	0
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	0
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного месяца)	7 189
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	51 821
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	0
5130	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обяза-в других банках	26 113
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	0
5134	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
5135	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
5136	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
5137	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
5150	Расходы по расчетам с филиалами	0
5151	Расходы по расчетам с головным офисом	0
5152	Расходы по расчетам с местными филиалами	0
5153	Расходы по расчетам с зарубежными филиалами	0
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 898 720
5201	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам республиканского бюджета	0
5202	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам местного бюджета	0
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	11 679
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	0

№№ бал. счетов	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
IV класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	14 517
4051	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентскому счету в Национальном Банке Республики Казахстан	0
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14 517
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстана	18 865
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	0
4102	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в Национальном Банке Казахстана	0
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстана	18 865
4104	Доходы, связанные с получением вознаграждения по обязательным резервам в Национальном Банке Республики Казахстана	0
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	33 943
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	31 038
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торгов	2 905
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	59 135
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	21 072
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	0
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	10 082
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного год	19 862
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	0
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	0
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	0
4260	Доходы, связанные с получением вознаграждения по аффинированным драгоценным металлам, размещенным на металлических счетах	0
4261	Доходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках	0
4262	Доходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках	0
4263	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от других банков	0
4264	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от других банков	0
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	8 119
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	253
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	0
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	253
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	0
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	0
4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	0
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам	0
4309	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам	0
4310	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам	0
4311	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков	0
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 062
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1 415
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	647
4324	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4325	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	0
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	0
4350	Доходы по расчетам с филиалами	0
4351	Доходы по расчетам с головным офисом	0
4352	Доходы по расчетам с местными филиалами	0
4353	Доходы по расчетам с зарубежными филиалами	0
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиенту	7 666 560
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	522
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	9 977
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	0
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	0
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 141 302
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 499 328
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиенту	11 401
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	0
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	0
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	0
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4 030
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	0
4431	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Прав-ва РК, местных органов власти РК и МФО	0
4432	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов	0
4433	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов	0
4445	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное (трастовое) управление	0

5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиенто	336
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиенто	629 990
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 178 158
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиенто	59
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиенто	27
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	0
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиенто	78 471
5224	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам до востребования клиенто	0
5225	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по прочим операциям с клиентами	0
5226	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по срочным вкладам клиенто	0
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	0
5228	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указаниям, неисполненным в срок	0
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прочим вкладам клиенто	0
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	0
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиенту	0
5233	Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиенто	0
5234	Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиенто	0
5235	Расходы по амортизации премии по учетным векселям	0
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагам	47 354
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	484 161
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	227 129
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	0
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	18 407
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	222 035
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	16 590
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	328 532
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет	0
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	328 532
5450	Ассигнования на обеспечение	1 786 485
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	0
5452	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	0
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	14 949
5454	Ассигнования на общие резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	0
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 854 345
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	0
5457	Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
5458	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	0
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	11 684
5460	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	0
5461	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельности	0
5462	Ассигнования на общие резервы (провизии) по условным обязательствам	0
5463	Ассигнования на общие резервы (провизии) по ценным бумагам	0
5464	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по ценным бумагам	0
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	-94 493
5500	Расходы по диллинговым операциям	3 667 399
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	49 099
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 618 300
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	0
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	0
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	0
5580	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	0
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	0
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	0
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	0
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	0
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
5600	Комиссионные расходы	354 226
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	38 515
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам по реализации страховых полисов	0
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	19 034
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 103
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	0
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	24 604
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиенто	79 477
5608	Прочие комиссионные расходы	190 493
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	0
5700	Расходы от переоценки	168 749
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	55 169
5704	Расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займа	6 486
5708	Расход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вклада	0
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	54 397
5710	Расход от прочей переоценки	52 697
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	994 802
5721	Расходы по оплате труда	845 957
5729	Прочие выплаты	148 845
5730	Реализованные расходы от переоценки	25 114

4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	687 989
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9 176
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	676 421
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	2 200
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	192
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагам	36 045
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный до	0
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	0
4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	0
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	0
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	0
4500	Доходы по диллинговым операциям	3 422 484
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	125 232
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 297 252
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	0
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	0
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	0
4580	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	0
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	0
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	0
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	0
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	0
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	0
4600	Комиссионные доходы	1 509 903
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	219 497
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	0
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	0
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	194 868
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	8 937
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	185 132
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиенто	147 161
4608	Прочие комиссионные доходы	23 081
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	0
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	0
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	414 998
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	316 229
4613	Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям	0
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	0
4700	Доходы от переоценки	518 725
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	0
4704	Доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2 977
4707	Доход от переоценки вкладов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вклада	0
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	0
4710	Доход от прочей переоценки	515 748
4730	Реализованные доходы от переоценки	11 659
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	0
4732	Реализованные доходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	10 958
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	701
4850	Доходы от продажи	23 180
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	23 174
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	6
4856	Доходы от реализации прочих инвестиций	0
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	0
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	0
4872	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	0
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	52 574
4891	Доходы по операциям фьючерс	0
4892	Доходы по операциям форвард	52 574
4893	Доходы по опционным операциям	0
4894	Доходы по операциям спот	0
4895	Доходы по операциям своп	0
4896	Доходы по прочим операциям	0
4900	Неустойка (штраф, пеня)	292 079
4920	Прочие доходы	280 902
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	253 801
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	27 101
4940	Чрезвычайные доходы	137 791
4941	Чрезвычайные доходы	0
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 804
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	134 987

5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	0
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	0
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продаж	23 521
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	1 593
5740	Общехозяйственные расходы	726 810
5741	Транспортные расходы	52 271
5742	Административные расходы	106 614
5743	Расходы на инвентаризацию	19 301
5744	Расходы на ремонт	26 161
5745	Расходы на рекламу	273 118
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	30 523
5747	Представительские расходы	1 339
5748	Прочие общехозяйственные расходы	21 236
5749	Расходы на служебные командировки	50 293
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15 407
5752	Расходы по страхованию	6 187
5753	Расходы по услугам связи	124 360
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	266 361
5761	Налог на добавленную стоимость	78 131
5763	Социальный налог	125 441
5764	Земельный налог	265
5765	Налог на имущество юридических лиц	11 518
5766	Налог на транспортные средства	359
5767	Сбор с аукционов	356
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	50 291
5780	Амортизационные отчисления	178 762
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6 818
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	62 471
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	62 300
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	0
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	1 064
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	19 184
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 871
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	22 054
5850	Расходы от продажи	8 313
5851	Расходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	0
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8 313
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	0
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	0
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	0
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	0
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	0
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	45 010
5891	Расходы по операциям фьючерс	0
5892	Расходы по операциям форвард	45 010
5893	Расходы по опционным операциям	0
5894	Расходы по операциям спот	0
5895	Расходы по операциям своп	0
5896	Расходы по прочим операциям	0
5900	Неустойка (штраф, пеня)	53 581
5920	Прочие расходы	825 854
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	306 808
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	68 940
5923	Расходы по аренде	450 106
5924	Расходы от акцептов	0
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	0
5940	Чрезвычайные расходы	191 080
5941	Чрезвычайные расходы	0
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	74 275
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	116 805
5999	Подоходный налог	330 000
	Итого Расходы	13 225 088

Превышение доходов (расходов) переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (счет 3599)

4999	Доход до налогов	0
	Итого Доходы	14 768 666

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"
 (полное наименование банка второго уровня)
 по состоянию на 01.01.2005г. с учетом Заключительных оборотов.

3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

(тыс. тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по аккредитивам	7 323 380
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 205 067
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	262 148
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	651 962
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	204 203
6050	Счета по гарантиям	13 971 612
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4 358 533
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9 613 079
6080	Требования к должнику по форфейтинговым операциям	
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 518 226
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	0
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	9 518 226
		0
6130	Недвижные вклады клиентов	
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	788 803
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	0
6175	Условные требования по получению займов в будущем	788 803
6180	Условные требования по domiciliрованным векселям	
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	0
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	0
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6225	Приобретенные опционные контракты – «колл»	0
6226	Приобретенные опционные контракты – "пут"	0
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении – конкрет	0
6240	Фиксированный процентный своп	0
6250	Плавающий процентный своп	0
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	159 075
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	159 075
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6320	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6325	Проданные опционные контракты – «пут» - конкрет	0
6326	Проданные опционные контракты – «колл» – конкрет	0
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	0
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	0
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 562 746
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	2 244 373
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
6498	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	0
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 318 373
	Итого Условные и возможные требования	35 323 842

(тыс. тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	7 323 380
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	6 205 067
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	262 148
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	651 962
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	204 203
6550	Счета по гарантиям	13 971 612
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4 358 533
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9 613 079
6580	Обязательства по форфейтинговым операциям	
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 518 226
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	0
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	9 518 226
		0
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	788 803
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	0
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	788 803
6680	Условные обязательства по domiciliрованным векселям	
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	0
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	0
6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6725	Приобретенные опционные контракты – «колл» - конкрет	0
6726	Приобретенные опционные контракты "пут" – конкрет	0
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	0
6740	Плавающий процентный своп	0
6750	Фиксированный процентный своп	0
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	159 075
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	159 075
6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	0
6820	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	0
6825	Проданные опционные контракты – «пут»	0
6826	Проданные опционные контракты – «колл»	0
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - конкрет	0
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	0
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3 562 746
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2 238 124
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	0
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	0
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1 324 622
	Итого Условные и возможные обязательства	35 323 842

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
АО "Нурбанк"
 (полное наименование банка второго уровня)
 по состоянию на 01.01.2005г. с учетом Заключительных оборотов.

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(тыс.тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета – активы	547 985
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	88 828
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	0
7130	Долги, списанные в убыток	459 157
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	0
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	0
7200	Мемориальные счета – пассивы	83 230 985
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	14 508
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	0
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	83 216 477
7300	Мемориальные счета – прочие	9 117 159
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6 529 369
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	97 500
7339	Разные ценности и документы	2 419 959
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	331
7345	Драгоценные металлы на хранении	0
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	0
7363	Счета «Депозит»	70 000
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	0
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахской фондовой биржи по категории «А»	0
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0
7406	Вклады в других банках	0
7407	Прочие пенсионные активы	0
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	0
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	0
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахской фондовой биржи по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	0
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	0
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	0
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	0
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	0
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	0
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	380 185
7520	Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении	0
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном (трастовом) управлении	0
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	378 734
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1 451
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	0
	Итого: Счета меморандума к балансу	93 276 314

Заместитель Председателя Правления

Т.Т. Сагидыков

М.П.

Главный бухгалтер

А.А. Таиров